

# 貸借対照表総括表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	584,992,687	529,787,395	55,205,292
未収会費	3,164,000	1,920,000	1,244,000
未収金	360,634,596	230,616,343	130,018,253
前払費用	8,074,842	5,547,750	2,527,092
棚卸資産	11,845,367	7,065,141	4,780,226
立替金	18,508	1,584,135	-1,565,627
<b>流動資産合計</b>	<b>968,730,000</b>	<b>776,520,764</b>	<b>192,209,236</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	214,124,328	214,124,328	0
建物	1,359,714,902	1,426,272,713	-66,557,811
基本財産引当預金	135,116,255	123,116,255	12,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>1,708,955,485</b>	<b>1,763,513,296</b>	<b>-54,557,811</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
医学生貸付特定資産	631,653,537	739,468,626	-107,815,089
役員退職給付引当資産	60,830,000	64,510,000	-3,680,000
職員退職給付引当資産	353,553,000	176,591,097	176,961,903
資産償却引当資産	228,000,000	178,000,000	50,000,000
建物等修繕引当資産	73,818,496	53,818,496	20,000,000
固定資産取得引当資産	102,000,000	79,000,000	23,000,000
災害医療支援等積立資産	18,226,996	15,676,996	2,550,000
<b>特定資産合計</b>	<b>1,468,082,029</b>	<b>1,307,065,215</b>	<b>161,016,814</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	342,343,423	344,822,277	-2,478,854
構築物	19,666,542	22,587,379	-2,920,837
車両	2	2	0
器具備品	51,913,205	41,064,314	10,848,891
リース資産	73,277,658	113,863,398	-40,585,740
ソフトウェア	50,705,990	40,468,081	10,237,909
敷金	400,000	400,000	0
保証金	75,000	75,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>538,381,820</b>	<b>563,280,451</b>	<b>-24,898,631</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,715,419,334</b>	<b>3,633,858,962</b>	<b>81,560,372</b>
<b>資産合計</b>	<b>4,684,149,334</b>	<b>4,410,379,726</b>	<b>273,769,608</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	215,585,427	240,676,316	-25,090,889
前受収益	1,770,684	1,270,684	500,000
預り金	25,397,393	24,978,014	419,379
未払法人税等	5,584,700	7,067,600	-1,482,900
未払消費税等	52,336,400	16,527,200	35,809,200
<b>流動負債合計</b>	<b>300,674,604</b>	<b>290,519,814</b>	<b>17,552,190</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	333,160,000	346,528,000	-13,368,000
医学生修学貸付基金長期預り金	631,653,537	739,468,626	-107,815,089
役員退職給付引当金	60,830,000	64,510,000	-3,680,000
職員退職給付引当金	366,553,000	343,967,000	22,586,000
長期リース未払金	72,404,058	108,212,820	-35,808,762
設備関係長期未払金	9,866,944	14,402,394	-4,535,450
<b>固定負債合計</b>	<b>1,474,467,539</b>	<b>1,617,088,840</b>	<b>-142,621,301</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,775,142,143</b>	<b>1,907,608,654</b>	<b>-125,069,111</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	801,997,333	779,022,971	22,974,362
負担金	39,447,452	38,729,770	717,682
寄付金	219,246,769	222,135,190	-2,888,421
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,060,691,554</b>	<b>1,039,887,931</b>	<b>20,803,623</b>
(うち基本財産への充当額)	967,816,251	996,592,159	-28,775,908
(うち特定資産への充当額)	16,680,000	13,344,000	3,336,000
<b>2. 一般正味財産</b>			
(1) 一般正味財産	1,848,315,637	1,462,883,141	385,432,496
<b>一般正味財産合計</b>	<b>1,848,315,637</b>	<b>1,462,883,141</b>	<b>385,432,496</b>
(うち基本財産への充当額)	741,139,234	766,921,137	-25,781,903
(うち特定資産への充当額)	405,365,492	313,151,492	92,214,000
<b>正味財産合計</b>	<b>2,909,007,191</b>	<b>2,502,771,072</b>	<b>406,236,119</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,684,149,334</b>	<b>4,410,379,726</b>	<b>273,769,608</b>

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	[公1]	[公2]	[小計]	[収1]	[他1]	[他2]	[小計]			
<b>I 資産の部</b>										
<b>1. 流動資産</b>										
現金預金	0	0	0	0	0	359,463,142	359,463,142	225,529,545	0	584,992,687
未収会費	1,740,200	0	1,740,200	0	474,600	0	474,600	949,200	0	3,164,000
未収金	17,509,005	323,542,719	341,051,724	1,039,193	24,969	18,384,061	19,448,223	134,649	0	360,634,596
他会計未収金	402,607,497	560,883,497	963,490,994	0	0	0	0	0	-963,490,994	0
前払費用	2,512,679	3,219,471	5,732,150	200,965	222,441	552,947	976,353	1,366,339	0	8,074,842
棚卸資産	0	11,539,648	11,539,648	0	0	305,719	305,719	0	0	11,845,367
立替金	0	0	0	0	0	0	0	18,508	0	18,508
<b>流動資産合計</b>	<b>424,369,381</b>	<b>899,185,335</b>	<b>1,323,554,716</b>	<b>1,240,158</b>	<b>722,010</b>	<b>378,705,869</b>	<b>380,668,037</b>	<b>227,998,241</b>	<b>-963,490,994</b>	<b>968,730,000</b>
<b>2. 固定資産</b>										
<b>(1) 基本財産</b>										
土地	110,451,253	103,673,075	214,124,328	0	0	0	0	0	0	214,124,328
建物	841,890,141	226,619,153	1,068,509,294	64,586,460	113,309,574	0	177,896,034	113,309,574	0	1,359,714,902
基本財産引当預金	107,850,212	10,000,000	117,850,212	4,754,417	0	0	4,754,417	12,511,626	0	135,116,255
<b>基本財産合計</b>	<b>1,060,191,606</b>	<b>340,292,228</b>	<b>1,400,483,834</b>	<b>69,340,877</b>	<b>113,309,574</b>	<b>0</b>	<b>182,650,451</b>	<b>125,821,200</b>	<b>0</b>	<b>1,708,955,485</b>
<b>(2) 特定資産</b>										
医学生貸付特定資産	631,653,537	0	631,653,537	0	0	0	0	0	0	631,653,537
役員退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	60,830,000	0	60,830,000
職員退職給付引当資産	38,565,940	273,173,000	311,738,940	17,288,180	3,324,650	5,816,000	26,428,830	15,385,230	0	353,553,000
資産償却引当資産	62,200,000	95,400,000	157,600,000	4,800,000	8,000,000	49,600,000	62,400,000	8,000,000	0	228,000,000
建物等修繕引当資産	18,565,090	25,549,164	44,114,254	18,106,912	2,498,665	6,600,000	27,205,577	2,498,665	0	73,818,496
固定資産取得引当資産	8,760,000	67,231,000	75,991,000	840,000	840,000	22,769,000	24,449,000	1,560,000	0	102,000,000
災害医療支援等積立資産	18,226,996	0	18,226,996	0	0	0	0	0	0	18,226,996
<b>特定資産合計</b>	<b>777,971,563</b>	<b>461,353,164</b>	<b>1,239,324,727</b>	<b>41,035,092</b>	<b>14,663,315</b>	<b>84,785,000</b>	<b>140,483,407</b>	<b>88,273,895</b>	<b>0</b>	<b>1,468,082,029</b>
<b>(3) その他固定資産</b>										
建物	0	193,249,649	193,249,649	0	0	149,093,774	149,093,774	0	0	342,343,423
構築物	7,976,714	5,466,006	13,442,720	611,941	1,073,584	3,464,713	5,150,238	1,073,584	0	19,666,542
車両	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2
器具備品	8,695,205	34,247,588	42,942,793	667,061	1,170,283	5,962,785	7,800,129	1,170,283	0	51,913,205
リース資産	4,471,051	45,287,385	49,758,436	343,000	601,757	21,972,708	22,917,465	601,757	0	73,277,658
ソフトウェア	1,481,145	47,262,931	48,744,076	113,627	199,346	1,449,595	1,762,568	199,346	0	50,705,990
敷金	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000
保証金	0	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	75,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>23,024,117</b>	<b>325,588,559</b>	<b>348,612,676</b>	<b>1,735,629</b>	<b>3,044,970</b>	<b>181,943,575</b>	<b>186,724,174</b>	<b>3,044,970</b>	<b>0</b>	<b>538,381,820</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,861,187,286</b>	<b>1,127,233,951</b>	<b>2,988,421,237</b>	<b>112,111,598</b>	<b>131,017,859</b>	<b>266,728,575</b>	<b>509,858,032</b>	<b>217,140,065</b>	<b>0</b>	<b>3,715,419,334</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,285,556,667</b>	<b>2,026,419,286</b>	<b>4,311,975,953</b>	<b>113,351,756</b>	<b>131,739,869</b>	<b>645,434,444</b>	<b>890,526,069</b>	<b>445,138,306</b>	<b>-963,490,994</b>	<b>4,684,149,334</b>

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	[公1]	[公2]	[小計]	[収1]	[他1]	[他2]	[小計]			
<b>II 負債の部</b>										
<b>1. 流動負債</b>										
他会計未払金	0	0	0	14,954,714	103,609,393	533,840,425	652,404,532	311,086,462	-963,490,994	0
未払金	28,900,677	179,508,116	208,408,793	371,238	319,774	6,093,365	6,784,377	392,257	0	215,585,427
前受収益	500,000	0	500,000	1,270,684	0	0	1,270,684	0	0	1,770,684
預り金	2,994,041	8,307,311	11,301,352	24,990	0	1,182,332	1,207,322	12,888,719	0	25,397,393
未払法人税等	0	0	0	5,523,700	0	61,000	5,584,700	0	0	5,584,700
未払消費税等	5,434,088	42,759,362	48,193,450	216,673	494,056	2,834,016	3,544,745	598,205	0	52,336,400
<b>流動負債合計</b>	<b>37,828,806</b>	<b>230,574,789</b>	<b>268,403,595</b>	<b>22,361,999</b>	<b>104,423,223</b>	<b>544,011,138</b>	<b>670,796,360</b>	<b>324,965,643</b>	<b>-963,490,994</b>	<b>300,674,604</b>
<b>2. 固定負債</b>										
長期借入金	277,460,000	55,700,000	333,160,000	0	0	0	0	0	0	333,160,000
医学生修学貸付基金長期預り金	631,653,537	0	631,653,537	0	0	0	0	0	0	631,653,537
役員退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	60,830,000	0	60,830,000
職員退職給付引当金	38,565,940	273,173,000	311,738,940	17,288,180	3,324,650	18,816,000	39,428,830	15,385,230	0	366,553,000
長期リース未払金	3,717,358	44,772,021	48,489,379	426,583	304,701	21,538,008	22,269,292	1,645,387	0	72,404,058
設備関係長期未払金	0	1,826,670	1,826,670	0	0	8,040,274	8,040,274	0	0	9,866,944
<b>固定負債合計</b>	<b>951,396,835</b>	<b>375,471,691</b>	<b>1,326,868,526</b>	<b>17,714,763</b>	<b>3,629,351</b>	<b>48,394,282</b>	<b>69,738,396</b>	<b>77,860,617</b>	<b>0</b>	<b>1,474,467,539</b>
<b>負債合計</b>	<b>989,225,641</b>	<b>606,046,480</b>	<b>1,595,272,121</b>	<b>40,076,762</b>	<b>108,052,574</b>	<b>592,405,420</b>	<b>740,534,756</b>	<b>402,826,260</b>	<b>-963,490,994</b>	<b>1,775,142,143</b>
<b>III 正味財産の部</b>			0				0			
<b>1. 指定正味財産</b>			0				0			
地方公共団体補助金	755,385,484	46,611,849	801,997,333	0	0	0	0	0	0	801,997,333
負担金	0	24,589,722	24,589,722	14,857,730	0	0	14,857,730	0	0	39,447,452
寄付金	219,246,769	0	219,246,769	0	0	0	0	0	0	219,246,769
<b>指定正味財産合計</b>	<b>974,632,253</b>	<b>71,201,571</b>	<b>1,045,833,824</b>	<b>14,857,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,857,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,060,691,554</b>
(うち基本財産への充当額)	966,982,251	0	966,982,251	834,000	0	0	834,000	0	0	967,816,251
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	16,680,000	0	0	16,680,000	0	0	16,680,000
<b>2. 一般正味財産</b>			0				0			0
(1) 一般正味財産	321,698,773	1,349,171,235	1,670,870,008	58,417,264	23,687,295	53,029,024	135,133,583	42,312,046	0	1,848,315,637
<b>一般正味財産合計</b>	<b>321,698,773</b>	<b>1,349,171,235</b>	<b>1,670,870,008</b>	<b>58,417,264</b>	<b>23,687,295</b>	<b>53,029,024</b>	<b>135,133,583</b>	<b>42,312,046</b>	<b>0</b>	<b>1,848,315,637</b>
(うち基本財産への充当額)	341,723,793	340,292,228	682,016,021	13,388,887	16,611,350	0	30,000,237	29,122,976	0	741,139,234
(うち特定資産への充当額)	107,752,086	188,180,164	295,932,250	7,066,912	11,338,665	78,969,000	97,374,577	12,058,665	0	405,365,492
<b>正味財産合計</b>	<b>1,296,331,026</b>	<b>1,420,372,806</b>	<b>2,716,703,832</b>	<b>73,274,994</b>	<b>23,687,295</b>	<b>53,029,024</b>	<b>149,991,313</b>	<b>42,312,046</b>	<b>0</b>	<b>2,909,007,191</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,285,556,667</b>	<b>2,026,419,286</b>	<b>4,311,975,953</b>	<b>113,351,756</b>	<b>131,739,869</b>	<b>645,434,444</b>	<b>890,526,069</b>	<b>445,138,306</b>	<b>-963,490,994</b>	<b>4,684,149,334</b>

# 正味財産増減計算書総括表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>1) 基本財産運用益</b>	<b>5,484,600</b>	<b>5,434,728</b>	<b>49,872</b>
①基本財産受取賃貸料	5,484,600	5,434,728	49,872
<b>2) 受取会費</b>	<b>184,148,000</b>	<b>179,148,000</b>	<b>5,000,000</b>
①会費収益	167,148,000	167,858,000	-710,000
②特別会費	17,000,000	11,290,000	5,710,000
<b>3) 事業収益</b>	<b>2,693,739,558</b>	<b>2,471,716,352</b>	<b>222,023,206</b>
①事業受託金収益	88,525,036	111,420,497	-22,895,461
②事務受託金収益	52,084,390	29,485,081	22,599,309
③検体検査収益	1,613,087,851	1,402,465,853	210,621,998
④特殊検査収益	328,887,774	335,773,980	-6,886,206
⑤総合健診収益	246,999,309	251,122,129	-4,122,820
⑥学校検診収益	3,949,794	3,807,450	142,344
⑦聴力検査収益	27,257,230	28,587,100	-1,329,870
⑧補聴器適合相談事業収益	5,474,438	5,591,230	-116,792
⑨その他受託事業収益	287,215,204	261,873,595	25,341,609
⑩特定保健指導収益	2,442,138	4,852,314	-2,410,176
⑪手数料収益	37,816,394	36,737,123	1,079,271
<b>4) 受取補助金等</b>	<b>66,714,639</b>	<b>48,431,327</b>	<b>18,283,312</b>
①補助金	4,084,972	4,640,662	-555,690
②助成金	34,253,029	19,164,920	15,088,109
③受取補助金振替	28,376,638	24,625,745	3,750,893
<b>5) 受取負担金</b>	<b>85,058,030</b>	<b>81,227,293</b>	<b>3,830,737</b>
①受取負担金	19,784,800	23,502,417	-3,717,617
②受取出向負担金	28,497,100	28,474,450	22,650
③受取情報提供負担金	26,393,332	21,000,666	5,392,666
④受取負担金振替	10,382,798	8,249,760	2,133,038
<b>6) 受取寄付金</b>	<b>5,138,421</b>	<b>5,353,253</b>	<b>-214,832</b>
①受取寄付金振替	5,138,421	5,353,253	-214,832
<b>7) 受取義援金</b>	<b>0</b>	<b>16,800,000</b>	<b>-16,800,000</b>
①受取義援金振替	0	16,800,000	-16,800,000
<b>8) 雑収益</b>	<b>3,378,313</b>	<b>1,962,456</b>	<b>1,415,857</b>
①受取利息	10,514	10,641	-127
②雑収益	3,367,799	1,951,815	1,415,984
<b>経常収益計</b>	<b>3,043,661,561</b>	<b>2,810,073,409</b>	<b>233,588,152</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1) 事業費</b>	<b>2,602,576,179</b>	<b>2,758,965,892</b>	<b>-156,389,713</b>
① 検査試薬費	458,239,399	536,189,851	-77,950,452
② 検査消耗品費	103,925,068	85,037,273	18,887,795
③ 検査委託費	283,702,141	307,244,146	-23,542,005
④ 事業推進費	10,295,423	5,767,391	4,528,032
⑤ 役員報酬	3,940,000	10,750,000	-6,810,000
⑥ 給料手当	627,946,924	640,155,907	-12,208,983
⑦ 臨時雇用費	53,891,726	61,029,511	-7,137,785
⑧ 賞与	136,829,260	134,958,527	1,870,733
⑨ 職員退職給付費用	40,270,450	41,427,970	-1,157,520
⑩ 諸謝金	49,353,890	53,318,688	-3,964,798
⑪ 福利厚生費	107,920,372	114,470,836	-6,550,464
⑫ 会議費	4,223,791	16,187,398	-11,963,607
⑬ 研究研修費	156,560	1,625,360	-1,468,800
⑭ 旅費交通費	53,776,940	63,396,461	-9,619,521
⑮ 通信費	66,874,393	48,826,538	18,047,855
⑯ 消耗品費	13,517,643	12,723,407	794,236
⑰ 印刷費	31,940,634	29,986,174	1,954,460
⑱ システム開発費	525,684	2,781,740	-2,256,056
⑲ 備品費	2,125,366	3,276,363	-1,150,997
⑳ 施設管理費	31,431,223	30,847,347	583,876
㉑ 修繕費	7,284,994	5,161,350	2,123,644
㉒ 車両費	12,261,688	12,988,965	-727,277
㉓ 光熱水費	24,683,030	25,828,125	-1,145,095
㉔ 賃借料	60,483,698	69,128,344	-8,644,646
㉕ 保守点検料	24,197,013	28,980,916	-4,783,903
㉖ 保険料	2,819,901	3,734,803	-914,902
㉗ 図書購入費	889,163	893,918	-4,755
㉘ 租税公課	143,160,270	97,719,948	45,440,322
㉙ 支払負担金	10,033,813	11,377,252	-1,343,439
㉚ 支払助成金	49,435,291	49,730,829	-295,538
㉛ 支払義援金	0	16,800,000	-16,800,000
㉜ 委託費	20,758,640	25,136,956	-4,378,316
㉝ 渉外費	520,330	1,106,359	-586,029
㉞ 支払利息	1,835,211	2,070,084	-234,873
㉟ 減価償却費	162,327,385	205,408,933	-43,081,548
㊱ 寄附金	180,000	180,000	0
㊲ 雑費	818,865	2,718,222	-1,899,357

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2)管理費</b>	<b>50,068,182</b>	<b>62,760,609</b>	<b>-12,692,427</b>
①役員報酬	8,463,158	11,000,000	-2,536,842
②給料手当	2,466,007	5,666,055	-3,200,048
③賞与	1,034,540	2,519,473	-1,484,933
④役員退職給付費用	8,760,000	11,120,000	-2,360,000
⑤職員退職給付費用	403,550	2,046,330	-1,642,780
⑥諸謝金	1,023,265	1,050,280	-27,015
⑦福利厚生費	679,347	1,724,745	-1,045,398
⑧会議費	449,164	1,439,186	-990,022
⑨旅費交通費	4,834,603	6,230,194	-1,395,591
⑩通信費	1,640,127	1,766,618	-126,491
⑪消耗品費	313,619	305,454	8,165
⑫印刷費	741,576	110,812	630,764
⑬備品費	161,370	36,528	124,842
⑭施設管理費	1,420,767	1,490,174	-69,407
⑮修繕費	20,350	64,234	-43,884
⑯車両費	219,046	241,008	-21,962
⑰光熱水費	465,518	438,892	26,626
⑱賃借料	1,730,240	1,382,015	348,225
⑲保守点検料	500,654	0	500,654
⑳保険料	1,548,849	1,454,565	94,284
㉑租税公課	2,261,680	2,012,552	249,128
㉒支払負担金	221,300	164,540	56,760
㉓渉外費	1,797,073	2,069,392	-272,319
㉔支払利息	166,837	188,190	-21,353
㉕減価償却費	7,444,185	8,056,345	-612,160
㉖寄附金	1,000,000	50,000	950,000
㉗雑費	301,357	133,027	168,330
<b>經常費用計</b>	<b>2,652,644,361</b>	<b>2,821,726,501</b>	<b>-169,082,140</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	391,017,200	-11,653,092	402,670,292
評価損益等計	0	0	0
<b>当期經常増減額</b>	<b>391,017,200</b>	<b>-11,653,092</b>	<b>402,670,292</b>

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	805,056	-805,052
経常外費用計	4	805,056	-805,052
当期経常外増減額	-4	-805,056	805,052
税引前当期一般正味財産増減額	391,017,196	-12,458,148	403,475,344
法人税等	5,584,700	7,067,600	-1,482,900
当期一般正味財産増減額	385,432,496	-19,525,748	404,958,244
一般正味財産期首残高	1,462,883,141	1,482,408,889	-19,525,748
一般正味財産期末残高	1,848,315,637	1,462,883,141	385,432,496
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	51,351,000	0	51,351,000
受取負担金	11,100,480	32,885,650	-21,785,170
受取義援金	0	22,200,000	-22,200,000
受取寄付金	2,250,000	0	2,250,000
一般正味財産への振替額	-43,897,857	-55,028,758	11,130,901
当期指定正味財産増減額	20,803,623	56,892	20,746,731
指定正味財産期首残高	1,039,887,931	1,039,831,039	56,892
指定正味財産期末残高	1,060,691,554	1,039,887,931	20,803,623
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,909,007,191</b>	<b>2,502,771,072</b>	<b>406,236,119</b>

# 正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>										
<b>1. 経常増減の部</b>										
<b>(1) 経常収益</b>										
<b>1) 基本財産運用益</b>	0	0	0	5,484,600	0	0	5,484,600	0	0	5,484,600
① 基本財産受取賃貸料	0	0	0	5,484,600	0	0	5,484,600	0	0	5,484,600
<b>2) 受取会費</b>	102,586,400	0	102,586,400	0	27,187,200	0	27,187,200	54,374,400	0	184,148,000
① 会費収益	91,931,400	0	91,931,400	0	25,072,200	0	25,072,200	50,144,400	0	167,148,000
② 特別会費	10,655,000	0	10,655,000	0	2,115,000	0	2,115,000	4,230,000	0	17,000,000
<b>3) 事業収益</b>	132,628,426	2,265,872,291	2,398,500,717	37,816,394	0	249,441,447	287,257,841	7,981,000	0	2,693,739,558
① 事業受託金収益	88,525,036	0	88,525,036	0	0	0	0	0	0	88,525,036
② 事務受託金収益	44,103,390	0	44,103,390	0	0	0	0	7,981,000	0	52,084,390
③ 検体検査収益	0	1,613,087,851	1,613,087,851	0	0	0	0	0	0	1,613,087,851
④ 特殊検査収益	0	328,887,774	328,887,774	0	0	0	0	0	0	328,887,774
⑤ 総合健診収益	0	0	0	0	0	246,999,309	246,999,309	0	0	246,999,309
⑥ 学校検診収益	0	3,949,794	3,949,794	0	0	0	0	0	0	3,949,794
⑦ 聴力検査収益	0	27,257,230	27,257,230	0	0	0	0	0	0	27,257,230
⑧ 補聴器適合相談事業収益	0	5,474,438	5,474,438	0	0	0	0	0	0	5,474,438
⑨ その他受託事業収益	0	287,215,204	287,215,204	0	0	0	0	0	0	287,215,204
⑩ 特定保健指導収益	0	0	0	0	0	2,442,138	2,442,138	0	0	2,442,138
⑪ 手数料収益	0	0	0	37,816,394	0	0	37,816,394	0	0	37,816,394
<b>4) 受取補助金等</b>	34,191,775	18,577,953	52,769,728	4,325,486	2,896,249	1,483,927	8,705,662	5,239,249	0	66,714,639
① 補助金	4,084,972	0	4,084,972	0	0	0	0	0	0	4,084,972
② 助成金	12,544,150	14,838,802	27,382,952	2,978,150	532,500	483,927	3,994,577	2,875,500	0	34,253,029
③ 受取補助金振替	17,562,653	3,739,151	21,301,804	1,347,336	2,363,749	1,000,000	4,711,085	2,363,749	0	28,376,638
<b>5) 受取負担金</b>	36,637,163	10,194,918	46,832,081	30,660,905	2,744,522	1,320,000	34,725,427	3,500,522	0	85,058,030
① 受取負担金	3,154,000	2,067,120	5,221,120	12,487,680	0	1,320,000	13,807,680	756,000	0	19,784,800
② 受取出向負担金	17,383,231	0	17,383,231	8,264,159	1,424,855	0	9,689,014	1,424,855	0	28,497,100
③ 受取情報提供負担金	16,099,932	0	16,099,932	7,654,066	1,319,667	0	8,973,733	1,319,667	0	26,393,332
④ 受取負担金振替	0	8,127,798	8,127,798	2,255,000	0	0	2,255,000	0	0	10,382,798
<b>6) 受取寄付金</b>	3,817,847	0	3,817,847	292,890	513,842	0	806,732	513,842	0	5,138,421
① 受取寄付金振替	3,817,847	0	3,817,847	292,890	513,842	0	806,732	513,842	0	5,138,421

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計			
<b>7)雑収益</b>	<b>242,843</b>	<b>2,790,134</b>	<b>3,032,977</b>	<b>15,203</b>	<b>0</b>	<b>93,811</b>	<b>109,014</b>	<b>236,322</b>	<b>0</b>	<b>3,378,313</b>
①受取利息	1,002	5,742	6,744	0	0	0	0	3,770	0	10,514
②雑収益	241,841	2,784,392	3,026,233	15,203	0	93,811	109,014	232,552	0	3,367,799
<b>経常収益計</b>	<b>310,104,454</b>	<b>2,297,435,296</b>	<b>2,607,539,750</b>	<b>78,595,478</b>	<b>33,341,813</b>	<b>252,339,185</b>	<b>364,276,476</b>	<b>71,845,335</b>	<b>0</b>	<b>3,043,661,561</b>
<b>(2) 経常費用</b>										
<b>1)事業費</b>	<b>327,752,620</b>	<b>1,954,732,617</b>	<b>2,282,485,237</b>	<b>37,281,568</b>	<b>28,077,130</b>	<b>254,732,244</b>	<b>320,090,942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,602,576,179</b>
①検査試薬費	0	448,947,580	448,947,580	0	0	9,291,819	9,291,819	0	0	458,239,399
②検査消耗品費	0	96,569,040	96,569,040	0	0	7,356,028	7,356,028	0	0	103,925,068
③検査委託費	0	281,914,607	281,914,607	0	0	1,787,534	1,787,534	0	0	283,702,141
④事業推進費	0	283,137	283,137	0	0	10,012,286	10,012,286	0	0	10,295,423
⑤役員報酬	3,940,000	0	3,940,000	0	0	0	0	0	0	3,940,000
⑥給料手当	43,199,470	463,745,382	506,944,852	14,302,843	2,466,007	104,233,222	121,002,072	0	0	627,946,924
⑦臨時雇用費	7,307,342	34,312,748	41,620,090	0	0	12,271,636	12,271,636	0	0	53,891,726
⑧賞与	13,690,588	104,843,000	118,533,588	6,000,332	1,034,540	11,260,800	18,295,672	0	0	136,829,260
⑨職員退職給付費用	4,923,310	17,926,000	22,849,310	2,340,590	403,550	14,677,000	17,421,140	0	0	40,270,450
⑩諸謝金	16,603,890	32,750,000	49,353,890	0	0	0	0	0	0	49,353,890
⑪福利厚生費	8,644,427	82,754,671	91,399,098	3,935,408	679,347	11,906,519	16,521,274	0	0	107,920,372
⑫会議費	4,170,373	53,418	4,223,791	0	0	0	0	0	0	4,223,791
⑬研究研修費	0	156,560	156,560	0	0	0	0	0	0	156,560
⑭旅費交通費	26,477,285	19,880,905	46,358,190	798,691	137,706	6,482,353	7,418,750	0	0	53,776,940
⑮通信費	12,743,633	47,379,780	60,123,413	955,166	672,169	5,123,645	6,750,980	0	0	66,874,393
⑯消耗品費	2,627,364	7,760,700	10,388,064	201,278	88,059	2,840,242	3,129,579	0	0	13,517,643
⑰印刷費	26,557,487	701,808	27,259,295	31,645	4,488,361	161,333	4,681,339	0	0	31,940,634
⑱システム開発費	0	521,306	521,306	0	0	4,378	4,378	0	0	525,684
⑲備品費	250,308	1,689,824	1,940,132	0	0	185,234	185,234	0	0	2,125,366
⑳施設管理費	10,556,297	11,490,246	22,046,543	809,837	1,420,767	7,154,076	9,384,680	0	0	31,431,223
㉑修繕費	151,200	4,416,524	4,567,724	2,266,600	20,350	430,320	2,717,270	0	0	7,284,994
㉒車両費	494,883	11,545,371	12,040,254	56,790	40,564	124,080	221,434	0	0	12,261,688
㉓光熱水費	4,391,357	17,857,224	22,248,581	265,345	465,518	1,703,586	2,434,449	0	0	24,683,030
㉔賃借料	6,337,033	51,285,107	57,622,140	448,580	320,415	2,092,563	2,861,558	0	0	60,483,698
㉕保守点検料	729,844	15,522,709	16,252,553	0	0	7,944,460	7,944,460	0	0	24,197,013
㉖保険料	528,783	1,992,548	2,521,331	50,076	35,768	212,726	298,570	0	0	2,819,901
㉗図書購入費	711,516	117,853	829,369	0	8,400	51,394	59,794	0	0	889,163
㉘租税公課	19,920,012	111,154,428	131,074,440	829,201	2,371,178	8,885,451	12,085,830	0	0	143,160,270
㉙支払負担金	8,646,600	1,306,413	9,953,013	0	0	80,800	80,800	0	0	10,033,813
㉚支払助成金	33,345,291	9,790,000	43,135,291	0	6,300,000	0	6,300,000	0	0	49,435,291
㉛委託費	19,870,149	882,667	20,752,816	0	0	5,824	5,824	0	0	20,758,640

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計			
⑳ 渉外費	0	0	0	0	427,000	93,330	520,330	0	0	520,330
㉑ 支払利息	1,239,602	333,675	1,573,277	95,097	166,837	0	261,934	0	0	1,835,211
㉒ 減価償却費	49,501,326	74,486,185	123,987,511	3,894,089	6,528,794	27,916,991	38,339,874	0	0	162,327,385
㉓ 寄附金	180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000
㉔ 雑費	13,250	361,201	374,451	0	1,800	442,614	444,414	0	0	818,865
<b>2)管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,068,182</b>	<b>0</b>	<b>50,068,182</b>
① 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	8,463,158	0	8,463,158
② 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	2,466,007	0	2,466,007
③ 賞与	0	0	0	0	0	0	0	1,034,540	0	1,034,540
④ 役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	8,760,000	0	8,760,000
⑤ 職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	403,550	0	403,550
⑥ 諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,023,265	0	1,023,265
⑦ 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	679,347	0	679,347
⑧ 会議費	0	0	0	0	0	0	0	449,164	0	449,164
⑨ 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,834,603	0	4,834,603
⑩ 通信費	0	0	0	0	0	0	0	1,640,127	0	1,640,127
⑪ 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	313,619	0	313,619
⑫ 印刷費	0	0	0	0	0	0	0	741,576	0	741,576
⑬ 備品費	0	0	0	0	0	0	0	161,370	0	161,370
⑭ 施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,420,767	0	1,420,767
⑮ 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	20,350	0	20,350
⑯ 車両費	0	0	0	0	0	0	0	219,046	0	219,046
⑰ 光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	465,518	0	465,518
⑱ 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,730,240	0	1,730,240
㉕ 保守点検料	0	0	0	0	0	0	0	500,654	0	500,654
㉖ 保険料	0	0	0	0	0	0	0	1,548,849	0	1,548,849
㉗ 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,261,680	0	2,261,680
㉘ 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	221,300	0	221,300
㉙ 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	1,797,073	0	1,797,073
㉚ 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	166,837	0	166,837
㉛ 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	7,444,185	0	7,444,185
㉜ 寄附金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
㉝ 雑費	0	0	0	0	0	0	0	301,357	0	301,357
<b>經常費用計</b>	<b>327,752,620</b>	<b>1,954,732,617</b>	<b>2,282,485,237</b>	<b>37,281,568</b>	<b>28,077,130</b>	<b>254,732,244</b>	<b>320,090,942</b>	<b>50,068,182</b>	<b>0</b>	<b>2,652,644,361</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	-17,648,166	342,702,679	325,054,513	41,313,910	5,264,683	-2,393,059	44,185,534	21,777,153	0	391,017,200
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期經常増減額</b>	<b>-17,648,166</b>	<b>342,702,679</b>	<b>325,054,513</b>	<b>41,313,910</b>	<b>5,264,683</b>	<b>-2,393,059</b>	<b>44,185,534</b>	<b>21,777,153</b>	<b>0</b>	<b>391,017,200</b>

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	[公1]	[公2]	小計	[収1]	[他1]	[他2]	小計			
<b>2. 経常外増減の部</b>										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	3	3	0	0	1	1	0	0	4
経常外費用計	0	3	3	0	0	1	1	0	0	4
当期経常外増減額	0	-3	-3	0	0	-1	-1	0	0	-4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	-17,648,166	342,702,676	325,054,510	41,313,910	5,264,683	-2,393,060	44,185,533	21,777,153	0	391,017,196
他会計振替額	20,298,345	0	20,298,345	-20,298,345	0	0	-20,298,345	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,650,179	342,702,676	345,352,855	21,015,565	5,264,683	-2,393,060	23,887,188	21,777,153	0	391,017,196
法人税等	0	0	0	5,523,700	0	61,000	5,584,700	0	0	5,584,700
当期一般正味財産増減額	2,650,179	342,702,676	345,352,855	15,491,865	5,264,683	-2,454,060	18,302,488	21,777,153	0	385,432,496
一般正味財産期首残高	319,048,594	1,006,468,559	1,325,517,153	42,925,399	18,422,612	55,483,084	116,831,095	20,534,893	0	1,462,883,141
一般正味財産期末残高	321,698,773	1,349,171,235	1,670,870,008	58,417,264	23,687,295	53,029,024	135,133,583	42,312,046	0	1,848,315,637
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
受取補助金等	0	50,351,000	50,351,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	51,351,000
受取負担金	0	9,484,200	9,484,200	1,616,280	0	0	1,616,280	0	0	11,100,480
受取寄付金	2,250,000	0	2,250,000	0	0	0	0	0	0	2,250,000
一般正味財産への振替額	-28,775,908	-11,866,949	-40,642,857	-2,255,000	0	-1,000,000	-3,255,000	0	0	-43,897,857
当期指定正味財産増減額	-26,525,908	47,968,251	21,442,343	-638,720	0	0	-638,720	0	0	20,803,623
指定正味財産期首残高	1,001,158,161	23,233,320	1,024,391,481	15,496,450	0	0	15,496,450	0	0	1,039,887,931
指定正味財産期末残高	974,632,253	71,201,571	1,045,833,824	14,857,730	0	0	14,857,730	0	0	1,060,691,554
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,296,331,026</b>	<b>1,420,372,806</b>	<b>2,716,703,832</b>	<b>73,274,994</b>	<b>23,687,295</b>	<b>53,029,024</b>	<b>149,991,313</b>	<b>42,312,046</b>	<b>0</b>	<b>2,909,007,191</b>

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 1) 満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- 2) 子会社株式及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法によっている。
- 3) 満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
  - ①時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法  
(売却原価は移動平均により算定)によっている。
  - ②時価のないもの・・・移動平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げ法）によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

1) 有形固定資産

旧定率法、旧定額法、定額法、定率法によっている。

2) 無形固定資産

定額法によっている。

3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

1) 役員退職給付引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

2) 職員退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における自己都合要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位；円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	214,124,328	0	0	214,124,328
建物	1,426,272,713	0	66,557,811	1,359,714,902
基本財産引当預金	123,116,255	12,000,000	0	135,116,255
小 計	1,763,513,296	12,000,000	66,557,811	1,708,955,485
特定資産				
医学生貸付特定資産	739,468,626	32,556,803	140,371,892	631,653,537
役員退職給付引当資産	64,510,000	0	3,680,000	60,830,000
職員退職給付引当資産	176,591,097	195,049,903	18,088,000	353,553,000
資産償却引当資産	178,000,000	50,000,000	0	228,000,000
建物等修繕引当資産	53,818,496	20,000,000	0	73,818,496
固定資産取得引当資産	79,000,000	23,000,000	0	102,000,000
災害医療支援等積立資産	15,676,996	2,550,000	0	18,226,996
小 計	1,307,065,215	323,156,706	162,139,892	1,468,082,029

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当 額)	(うち一般正味 財産からの充当 額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
土地	214,124,328		214,124,328	
建物	1,359,714,902	966,982,251	392,732,651	
基本財産引当預金	135,116,255	834,000	134,282,255	
小 計	1,708,955,485	967,816,251	741,139,234	
特定資産				
医学生貸付特定資産	631,653,537			631,653,537
役員退職給付引当資産	60,830,000			60,830,000
職員退職給付引当資産	353,553,000			353,553,000
資産償却引当資産	228,000,000		228,000,000	
建物等修繕引当資産	73,818,496	16,680,000	57,138,496	
固定資産取得引当資産	102,000,000		102,000,000	
災害医療支援等積立資産	18,226,996		18,226,996	
小 計	1,468,082,029	16,680,000	405,365,492	1,046,036,537

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	3,007,198,074	1,305,139,749	1,702,058,325
構 築 物	91,544,902	71,878,360	19,666,542
車 両	4,237,500	4,237,498	2
器 具 備 品	311,891,347	259,978,142	51,913,205
リ ー ス 資 産	854,494,800	781,217,142	73,277,658
合 計	4,269,366,623	2,422,450,891	1,846,915,732

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
会館建物の減価償却費計上による振替額	
受取補助金振替額	23,637,487
受取寄付金振替額	5,138,421
補助金により取得した資産の減価償却費の振替額	
受取補助金振替額	2,739,151
受取負担金振替額	6,778,598
受取負担金によるシステム改修費の振替額	
受取負担金振替額	1,349,200
受取負担金による設備改修費の振替額	
受取負担金振替額	2,255,000
新型コロナ緊急包括支援金の振替額	
受取補助金振替額	2,000,000
合 計	43,897,857

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高はつぎのとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
宮城県地域医療学会設置・運営	宮城県	0	4,084,972	4,084,972	0	
宮城県感染症検査機関等設備整備	宮城県	0	49,351,000	2,739,151	46,611,849	その他の固定資産
新型コロナ緊急包括支援金交付金 (感染拡大防止等支援事業)	宮城県国民健康 保険団体連合会	0	2,000,000	2,000,000	0	
合 計		0	55,435,972	8,824,123	46,611,849	

7. 重要な後発事象

該当なし

8. 附属明細書

(1) 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の当期増減明細は、「財務諸表の注記 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

(2) 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加	当期減少	当期末残高
役員退職給付引当金	64,510,000	8,760,000	12,440,000	60,830,000
職員退職給付引当金	343,967,000	27,674,000	18,088,000	353,553,000

# 財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
【流動資産】	現金預金	手元保管	運転資金として	584,992,687	
	未収会費	宮城県医師会費・特別会費	運転資金として	3,164,000	
	未収金	宮城県地域医療学会設置・運営補助金他 仙台市他	公益目的事業の補助金他 公益目的事業及びその他の事業の受託金及び検査料他	18,707,816 341,926,780	
	前払費用	宮城県医師会館他 健康センター建物他	公益目的事業及びその他の事業の役員傷害保険料等 公益目的事業及びその他の事業の火災保険料	4,302,424 3,772,418	
	棚卸資産	健康センター	令和2年度検査試薬棚卸	11,845,367	
	立替金	宮城県医師会	切手代他	18,508	
	流動資産合計				968,730,000
【固定資産】	基本財産	土地	仙台市青葉区大手町1番5号 1,453.60平方メートル	公益目的事業の用に供している	110,451,253
		土地	仙台市宮城野区安養寺三丁目7番5号 2,524.00平方メートル	公益目的事業の用に供している	103,673,075
	建物	建物	仙台市青葉区大手町1番5号 3,306.1平方メートル	公益目的事業の用に供している 収益事業の用に供している その他の事業の用に供している 法人管理の事業の用に供している	841,890,141 64,586,460 113,309,574 113,309,574
		建物	仙台市青葉区大手町1番5号 661.2平方メートル	公益目的事業の用に供している	226,619,153
		基本財産引当預金	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金他	運用益を公益目的事業の財産として使用している 運用益を収益事業の財産として使用している	107,850,212 4,754,417
	基本財産引当預金	七十七銀行本店・普通預金	運用益を法人管理の事業の財産として使用している 運用益を公益目的事業の財産として使用している	12,511,626 10,000,000	
	基本財産合計				1,708,955,485

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
特定資産	医学生貸付特定資産	七十七銀行本店・決済用普通預金	医学生修学貸付	631,653,537
	役員退職給付引当資産	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金	役員退職給付引当金の100%の引当預金として管理	60,830,000
	職員退職給付引当資産	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金	職員退職給付引当金の100%の引当預金として管理	74,564,000
		七十七銀行本店・普通預金	職員退職給付引当金の96%の引当預金として管理	278,989,000
	資産償却引当資産	三菱UFJ信託銀行仙台支店・普通預金	公1・新医師会館建物取得資金	62,200,000
			収1・新医師会館建物取得資金	4,800,000
			他1・新医師会館建物取得資金	8,000,000
			法人・新医師会館建物取得資金	8,000,000
		七十七銀行本店・普通預金	公2・新健康センター建物取得資金	95,400,000
			他2・新健康センター建物取得資金	49,600,000
	建物等修繕引当資産	七十七銀行本店・普通預金	公1・会館修繕資金積立	18,565,090
			収1・会館修繕資金積立	18,106,912
			他1・会館修繕資金積立	2,498,665
			法人・会館修繕資金積立	2,498,665
			公2・会館修繕資金積立	12,149,164
			公2・センター修繕資金積立	13,400,000
			他2・センター修繕資金積立	6,600,000
	固定資産取得引当資産	七十七銀行本店・普通預金	公1・器具備品及びシステム等の設備更新	8,760,000
			収1・器具備品及びシステム等の設備更新	840,000
			他1・器具備品及びシステム等の設備更新	840,000
		法人・器具備品及びシステム等の設備更新	1,560,000	
		公2・臨床検査機器及びシステム等の設備更新	67,231,000	
		他2・臨床検査機器及びシステム等の設備更新	22,769,000	
災害医療支援等積立金	七十七銀行本店・普通預金	災害時等の医療支援積立	18,226,996	
特定資産合計				1,468,082,029

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他の固定資産	建物	仙台市宮城野区安養寺三丁目7番5号 2,924.8平方メートル	公2・公益目的事業の用に供している	193,249,649
			他2・その他の事業の用に供している	149,093,774
	構築物	屋外工事舗装工事他	公1・公益目的事業の用に供している	7,976,714
			収1・収益事業の用に供している	611,941
			他1・その他の事業の用に供している	1,073,584
			法人・法人管理の事業の用に供している	1,073,584
	車両	構内塗装工事他	公2・公益目的事業の用に供している	5,466,006
			他2・その他の事業の用に供している	3,464,713
			公1・公益目的事業の用に供している	2
			収1・収益事業の用に供している	8,695,205
	器具備品	車両	公1・公益目的事業の用に供している	667,061
			収1・収益事業の用に供している	1,170,283
			他1・その他の事業の用に供している	1,170,283
			法人・法人管理の事業の用に供している	1,170,283
	リース資産	会議システム設備他	公2・公益目的事業の用に供している	34,247,588
			他2・その他の事業の用に供している	5,962,785
			公1・公益目的事業の用に供している	4,471,051
			収1・収益事業の用に供している	343,000
	ソフトウェア	検査機器他	他1・その他の事業の用に供している	601,757
			法人・法人管理の事業の用に供している	601,757
公2・公益目的事業の用に供している			45,287,385	
他2・その他の事業の用に供している			21,972,708	
敷金	コピー機他	公1・公益目的事業の用に供している	1,481,145	
		収1・収益事業の用に供している	113,627	
		他1・その他の事業の用に供している	199,346	
		法人・法人管理の事業の用に供している	199,346	
保証金	請求システム他	公2・公益目的事業の用に供している	47,262,931	
		他2・その他の事業の用に供している	1,449,595	
	宮城県医師会館駐車場	公益目的事業の用に供している	400,000	
	通信機器	公益目的事業の用に供している	75,000	
その他の固定資産合計				538,381,820
固定資産合計				3,715,419,334
資 産 合 計				4,684,149,334

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
【流動負債】	未払金	宮城県精神科救急医療対策事業他	宮城県精神科救急医療対策事業にかかる委託金他	29,983,946
		LSIメディアエンス他	公2・他2の事業に係る令和2年度2月、3月分経費	185,601,481
	前受収益	共益費他	収1・収益事業にかかる共益費等	1,770,684
	預り金	社会保険料等	公益目的、収益及び法人事業に従事する職員の社会保険料等	25,397,393
	未払法人税等	宮城県医師会・宮城県医師会健康センター	令和2年度法人税	5,584,700
	未払消費税等	宮城県医師会・宮城県医師会健康センター	令和2年度消費税	52,336,400
流動負債合計				300,674,604
【固定負債】	長期借入金	七十七、仙台銀行本店	会館建設に伴う借入	333,160,000
	医学生修学貸付基金長期預り金	七十七銀行本店・決済用普通預金	医学生修学貸付	631,653,537
	役員退職給付引当金	役員退職金の100%	役員の退職給付金の引当金	60,830,000
	職員退職給付引当金	職員退職金の100%	公益目的、収益及び法人事業に従事する職員の退職給付引当金	366,553,000
	長期リース未払金	健診システムサーバー他	公益目的事業及びその他の事業の業務に使用しているリース未払	72,404,058
	設備関係長期未払金	2階健診フロア空調機工事他	公益目的事業及びその他の事業の業務に使用している設備関係長期未払金	9,866,944
固定負債合計				1,474,467,539
負債合計				1,775,142,143
正味財産				2,909,007,191